

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3275** *INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General ORDINARIA y EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 13 de junio de 2016 en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día 14 de junio de 2016 en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la retribución de los miembros del órgano de administración.

Segundo.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Manresa, 26 de abril de 2016.- Los administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.

ID: A160023667-1